

平成28年 6月27日

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	穂の国荘					ほのくに		合計	内部取引消去	合計
	社会福祉法人阿吽会	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所デイサービスセンタ	居宅介護支援事業所穂の国荘	ほのくに	ほのくにホーム			
流動資産	6,332,550	133,293,693	53,029,914	64,075,618	14,965,032	62,078,543	13,684,872	347,460,222		347,460,222
現金預金	6,332,550	82,260,348	41,931,792	49,867,628	11,557,564	47,310,622	9,189,063	248,449,567		248,449,567
事業未収金		51,033,345	11,098,122	14,207,990	3,407,468	14,679,874	4,495,809	98,922,608		98,922,608
前払金						88,047		88,047		88,047
固定資産	1,000,000	612,772,945		63,592,131	13,852,840	181,438,401	91,735,060	964,391,377		964,391,377
基本財産	1,000,000	526,190,434		57,082,062	11,899,840	162,353,079	91,296,800	849,822,215		849,822,215
土地		53,892,000				44,430,000		98,322,000		98,322,000
建物		472,298,434		57,082,062	11,899,840	117,923,079	91,296,800	750,500,215		750,500,215
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		86,582,511		6,510,069	1,953,000	19,085,322	438,260	114,569,162		114,569,162
建物						11,425,344		11,425,344		11,425,344
機械及び装置		44,661,068				83,936		44,745,004		44,745,004
車輛運搬具		1,756,669		2,830,066		1,092,050		5,678,785		5,678,785
器具及び備品		20,288,484		387,803		2,754,712	354,560	23,785,559		23,785,559
退職共済預け金		19,876,290		3,292,200	1,953,000	3,729,280	83,700	28,934,470		28,934,470
資産の部合計	7,332,550	746,066,638	53,029,914	127,667,749	28,817,872	243,516,944	105,419,932	1,311,851,599		1,311,851,599
流動負債	2,520	15,382,569	890,493	2,346,394	504,184	5,991,570	5,110,154	30,227,884		30,227,884
事業未払金		11,606,280	890,493	1,712,065	395,804	2,951,154	1,267,964	18,823,760		18,823,760
1年以内返済予定設備資金借入金						2,600,000	3,744,000	6,344,000		6,344,000
預り金	2,520	5,105					83,300	90,925		90,925
職員預り金		3,771,184		634,329	108,380	440,416	14,890	4,969,199		4,969,199
固定負債		19,876,290		3,292,200	1,953,000	27,729,280	44,699,700	97,550,470		97,550,470
設備資金借入金						24,000,000	44,616,000	68,616,000		68,616,000
退職給付引当金		19,876,290		3,292,200	1,953,000	3,729,280	83,700	28,934,470		28,934,470
負債の部合計	2,520	35,258,859	890,493	5,638,594	2,457,184	33,720,850	49,809,854	127,778,354		127,778,354
基本金	1,000,000	155,871,762		10,543,070	6,042,887			173,457,719		173,457,719
基本金	1,000,000	155,871,762		10,543,070	6,042,887			173,457,719		173,457,719
国庫補助金等特別積立金		329,506,063		22,134,889	11,837,862	58,525,258	20,894,534	442,898,606		442,898,606
国庫補助金等特別積立金		329,506,063		22,134,889	11,837,862	58,525,258	20,894,534	442,898,606		442,898,606
その他の積立金		14,492,280						14,492,280		14,492,280
移行時特別積立金		14,492,280						14,492,280		14,492,280
次期繰越活動増減差額	6,330,030	210,937,674	52,139,421	89,351,196	8,479,939	151,270,836	34,715,544	553,224,640		553,224,640
次期繰越活動増減差額	6,330,030	210,937,674	52,139,421	89,351,196	8,479,939	151,270,836	34,715,544	553,224,640		553,224,640
(うち当期活動増減差額)	345,423	-30,129,301	1,308,835	-4,095,149	549,351	18,188,766	2,201,055	-11,631,020		-11,631,020
純資産の部合計	7,330,030	710,807,779	52,139,421	122,029,155	26,360,688	209,796,094	55,610,078	1,184,073,245		1,184,073,245
負債及び純資産の部合計	7,332,550	746,066,638	53,029,914	127,667,749	28,817,872	243,516,944	105,419,932	1,311,851,599		1,311,851,599